

Euro Choice II (Luxembourg/Delaware) S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 105499

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 27 décembre 2016**

**Me Jacques Kessler
N° 3389/16**

This twenty-seventh day of December two thousand sixteen before me, Maître Jacques Kessler, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, appeared:

Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13 Route de Luxembourg L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, acting in her capacity as representative duly authorised in writing of:

Euro Invest S.à r.l., a limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the laws of Luxembourg, having its seat and registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 191295 (the "**Shareholder**"), being the sole shareholder of:

Euro Choice II (Luxembourg/Delaware) S.à r.l., a limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 105499, incorporated on 22 December 2004 by a deed executed before Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, *Mémorial C*, No. 383 of 24 April 2005, the articles of association of which were amended for the last time by a deed executed before Francis Kessler, aforementioned notary, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, *Mémorial C*, No. 1543 of 28 June 2013 (the "**Company**").

The person appearing is personally known to me, notary, and the power of attorney to the person appearing is initialled *ne varietur* by the person appearing and by me, notary, and are annexed hereto.

The person appearing declared:

- to have reviewed the common draft terms of cross-border merger dated 10 November 2016, drawn up by the respective management bodies of the Company and **Euro Choice II (Delaware) B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) incorporated under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with address at Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under number 34207175 (the "**Absorbing Company**" and together with the Company, the "**Merging Companies**"), published

in the RESA (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) No. Journal RESA_2016_148 of 18 November 2016 (the "**Merger Proposal**");

- that the Company is the sole member of the Absorbing Company and the Company, together with its own Shareholder, agreed and confirmed that the respective management bodies of the Merging Companies are not required to draw up explanatory reports on the Merger Proposal, nor to inform anyone of any change in the assets and liabilities of the Merging Companies between the date of the Merger Proposal and the date of the decisions on the merger and that no examination of the Merger Proposal by an auditor or other independent expert is required;
- that all of the documents required to be made available at the registered office of the Company pursuant to article 267 of the Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended, have indeed been made available at the registered office thereof at least one month before the date hereof; and
- that the Merging Companies have not issued any securities other than shares.

Thereupon, an extraordinary general meeting of the Company was held and the person appearing declared and requested me, notary, to record the following:

Resolutions

The general meeting unanimously resolved:

1. that the Merger Proposal, including the annexes thereto, and the merger contemplated thereby, be and are hereby approved and to merge the Merging Companies accordingly (so that the Company ceases to exist and all of its assets and liabilities are transmitted to the Absorbing Company by universal title by operation of law); and
2. that the shares in the Company shall be cancelled; and
3. that in exchange for the cancelled shares in the Company, the Absorbing Company will allot ten thousand (10,000) fully paid class A shares and ten thousand (10,000) fully paid class B shares, in registered form, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, to the Shareholder (each such share a "**New Share**" and all such shares the "**New Shares**"), who will thereby become the shareholder of the Absorbing Company. Accordingly, the Shareholder will receive twenty thousand (20,000) New Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each in exchange for three hundred twenty-five thousand (325,000) shares nominal value of ten Euro cents (EUR 0,10) each in the Company (20:325 share exchange ratio) and there will be no cash compensation. The New Shares will carry the relevant rights, including the right to participate in the profits and voting rights, as from the date of merger.

Attestation

I, the undersigned notary, attest to the existence and the validity of the Merger Proposal and to the proper completion of the pre-merger legal acts and formalities required of the Company.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Pétange on the date first above stated. After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently signed the original together with me, notary.

<i>Suit la traduction française du texte qui précède :</i>
--

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre a comparu par-devant moi, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg :

Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 13 Route de Luxembourg L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de fondé(e) de pouvoir dûment autorisé(e) par écrit de :

Euro Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 191295 (l'« **Associé** »), étant l'associé unique de :

Euro Choice II (Luxembourg/Delaware) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3 Avenue Pasteur, L-2311 Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 105499, constituée le 22 décembre 2004 suivant acte passé devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, n° 383 du 24 avril 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par moi, notaire susmentionné, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, n° 1543 du 28 juin 2013 (la « **Société** »).

La personne comparante est connue personnellement de moi, notaire, et la procuration donnée à la personne comparante est paraphée *ne varietur* par la personne comparante et par moi, notaire, et est annexée aux présentes.

La comparante a déclaré :

- avoir examiné le projet commun de fusion transfrontalière daté du 10 novembre 2016 et établi par les organes d'administration respectifs de la Société et de **Euro Choice II (Delaware) B.V.**, une société privée à responsabilité limitée (*besloten*

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas, établie au Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 34207175 (la « **Société Absorbante** » et ensemble avec la Société, les « **Sociétés Fusionnantes** »), publié au RESA (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) N° Journal RESA_2016_148 du 18 novembre 2016 (le « **Projet de Fusion** ») ;

- que la Société est l'associé unique de Société Absorbante et la Société, ensemble avec son propre Associé, a décidé et confirmé que les organes d'administration respectifs des Sociétés Fusionnantes ne sont pas tenus d'établir des rapports explicatifs sur le Projet de Fusion ni d'informer quiconque d'une éventuelle modification du patrimoine actif et passif des Sociétés Fusionnantes intervenue entre la date du Projet de Fusion et la date de la prise de décisions sur la fusion et qu'aucun examen du Projet de Fusion par un réviseur d'entreprises ou un autre expert indépendant n'est requis ;
- que tous les documents, dont la disponibilité au siège social de la Société est requise par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été disponibles au siège social de celle-ci au moins un mois avant la date du présent acte ; et
- que les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis de titres autres que des parts sociales ou actions.

Ceci étant déclaré, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société et la personne comparante a déclaré et a requis du notaire d'acter ce qui suit :

Résolutions

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité:

1. d'approuver le Projet de Fusion, incluant ses annexes, et la fusion proposée par celui-ci, et de fusionner les Sociétés Fusionnantes conformément au projet (afin que la Société cesse d'exister et l'ensemble de son patrimoine actif et passif soit transmis à la Société Absorbante de plein droit et à titre universel) ;
2. que les parts sociales de la Société seront annulées ; et
3. qu'en échange des actions annulées dans la Société, dix mille (10.000) actions de catégorie A et dix mille (10.000) actions de catégorie B, toutes entièrement libérées et sous forme nominative avec une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) chacune, seront remises par la Société Absorbante à l'Associé (telles actions ci-après les « **Nouvelles Actions** » et individuellement une « **Nouvelle Action** »), lequel deviendra de ce fait l'actionnaire de la Société Absorbante. L'Associé recevra vingt mille (20.000) Nouvelles Actions avec une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) chacune en échange de trois cent vingt-cinq mille (325.000) actions dans la Société Absorbante avec une valeur nominale de dix centimes d'euro (0.10 EUR) chacune (20:325 rapport d'échange d'actons) et il n'y aura pas de soulte. Les

Nouvelles Actions conféreront les droits y pertinents, y compris le droit de participer aux bénéfices et les droits de vote, à partir de la date de la fusion.

Attestation

Le notaire soussigné atteste l'existence et la légalité du Projet de Fusion et l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion incombant à la Société.

Le notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la demande de la personne comparante. Sur demande de la personne comparante, et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange à la date qu'en tête des présentes. Et après lecture de l'acte faite à la personne comparante, celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a ensuite signé les présentes minutes avec moi, notaire.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30653

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME